

REFERAT Direktionen d. 10-02-2015

Mødedato Tirsdag d. 10. februar 2015 kl. 08:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31.12.14 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
Eventuelt.....	6

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31.12.14 - Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Månedsrappport pr. 31.12.14 - Økonomiudvalgets eget område

Budgetopfølgning pr. 31.12.14 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning pr. 31.12.14 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2015-37929

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.12.14 for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde. Det bemærkes, at det ikke er det endelige regnskabsresultat for 2014. Regnskabet fremlægges for udvalg og Kommunalbestyrelsen i marts måned. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. (sidste måned 4,1 mio. kr.)

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren bemærker følgende:

Jobcentret/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget pr. 31.12.14 udgør 3,1 mio. kr. (sidste måned 2,8 mio. kr.) hvilket primært skyldes færre kontanthjælpsmodtagere.

Teknik- og udviklingsdirektøren bemærker følgende:

Teknik og Miljø:

Merforbruget pr. 31.12.14 udgør 3,3 mio. kr. (sidste måned 4,3 mio. kr.). Der forelægges en redegørelse herom i februar måned.

Udvikling:

Dispositionsregnskabet viser pr. 31.12.14 en forskydning på 7,4 mio. kr. (sidste måned 7,4 mio. kr.), der vedrører eksternt finansierede projekter. Projekterne overholder fortsat bevillingen over projektperioden.

Økonomi- og personaleledelse bemærker følgende:

HR og Personale:

Mindreforbruget pr. 31.12.14 udgør 3 mio. kr. (sidste måned balance mellem regnskab og budget), hvilket vedrører puljer til kompetenceudvikling, lederuddannelse, tværgående uddannelse, sundhedsordning samt løn og barselspuljer.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget pr. 31.12.14 udgør 8,6 mio. kr. (sidste måned 9,6 mio. kr.) hvilket skyldes mindreforbrug på diverse puljer.

Kommunaldirektøren bemærker følgende:

Direktionssekretariat:

Mindreforbruget pr. 31.12.14 udgør 1,3 mio. kr. (sidste måned 0,1 mio. kr.) hvilket skyldes mindreforbrug til

afholdelse af valg, udgifter til porto samt inventar til rådssal.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 7,3 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes en saldo på 37,2 mio. kr., heraf 36,8 mio. kr. vedrørende forventede ikke frigivne rådighedsbeløb ved årets udgang.

Bilag

Månedsrapport pr. 31.12.14 - Økonomiudvalgets eget område

326-2015-37898

Direktionens møde den 10. februar 2015:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Punkt 2: Eventuelt

Eventuelt

Sagsfremstilling

2. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-31449

Direktionens møde den 10. februar 2015:

-